



AEON CREDIT SERVICE (ASIA) COMPANY LIMITED

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：900）

董事名單及其角色和職能

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司董事會（「董事會」）成員詳列如下：

執行董事

田中秀夫（董事總經理）

黎玉光（董事副總經理）

高藝崑

深山友晴

非執行董事

万月雅明（主席）

獨立非執行董事

李澄明

黃顯榮

林謙二

董事會轄下有三個委員會。各委員會成員資料詳列如下：

審核委員會

李澄明（主席）

万月雅明

黃顯榮

林謙二

薪酬委員會

李澄明（主席）

万月雅明

黃顯榮

林謙二

提名委員會

万月雅明（主席）

李澄明

黃顯榮

林謙二

香港，二零一九年一月三十一日